



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO DE CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 07 de abril del 2022		
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización	11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL		

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a Tratar

- ✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes de marzo del 2022.

5. Compromisos

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

En Villavicencio - Meta, por parte del señor Mayor ANDRES HUERTAS GARZON jefe Administrativo de la Policía Metropolitana de Villavicencio, se reunió con el personal que conforma la oficina del grupo de contratos, e indica que la presente tiene como el fin, verificar la relación de las cuentas de contratos y ordenes de compra tramitados según su derecho de turno para pago ante el grupo de Financiera de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

2. VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS

- Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.
- Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.
- Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.
- Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.

3. TEMAS A TRATAR

- ✓ Relación de los contratos tramitados según su derecho de turno otorgado y pagados en el mes, marzo de 2022.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	No. SIIF Y FECHA	VALOR	TURNO	ORDEN DE PAGO	ESTADO
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	12522 del 14/02/2022	\$25,794,505.00	15	49419122 del 09/03/2022	Pagada
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	14222 del 18/02/2022	\$22,925,722.30	16	49419222 del 09/03/2022	Pagada
74568	ADICION 1 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	14322 del 18/02/2022	\$3,863,873.00	17	49419322 del 09/03/2022	Pagada
74572	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUSEFA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	14422 del 18/02/2022	\$6,119,818.76	18	49419422 del 09/03/2022	Pagada
88-7-10030-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE MOTOCICLETAS DEVAU	SAESCO INGENIERIA S.A.S	13422 del 18/02/2022	\$31,351,623.00	19	49419522 del 09/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 2022 POR 50.000.00000	DISTRACOM S.A.	7322 del 03/02/2022	\$6,176,830.95	20	49419622 del 09/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y	DISTRACOM S.A.	7422 del 03/02/2022	\$2,037,993.17	21	49419722 del 09/03/2022	Pagada

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE ESECU 2022 POR 58.000.00000						
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 3.500.00000	DISTRACOM S.A.	7622 del 03/02/2022	\$639,522.17	22	49419822 del 09/03/2022	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	14122 del 18/02/2022	\$6,355,645.00	23	49419922 del 09/03/2022	Pagada
74571	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	17622 del 28/02/2022	\$13,689,134.76	24	49420022 del 09/03/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 141.500.00000	BIG PASS S.A.S	17722 del 28/02/2022	\$10,111,205.00	25	49420122 del 09/03/2022	Pagada
71775	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 141.500.00000	BIG PASS S.A.S	17822 del 28/02/2022	\$11,732,220.00	26	49420222 del 09/03/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	13722 del 18/02/2022	\$26,641,362.73	27	60113222 del 17/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET 2022 POR 290.000.00000	DISTRACOM S.A.	7522 del 03/02/2022	\$54,466,214.87	28	60113322 del 17/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE	DISTRACOM S.A.	14022 del	\$310,518.83	29	60113422	Pagada

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVAU 2022 POR 3.500.00000		18/02/2022			del 17/03/2022	
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE ESECU 2022 POR 58.000.00000	DISTRACOM S.A.	13822 del 18/02/2022	\$2,821,812.91	30	60113522 del 17/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 2022 POR 50.000.00000	DISTRACOM S.A.	13922 del 18/02/2022	\$5,484,879.00	31	60113622 del 17/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	DISTRACOM S.A.	13522 del 18/02/2022	\$64,929,576.59	32	60113722 del 17/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	DISTRACOM S.A.	13622 del 18/02/2022	\$69,679,862.00	33	60113822 del 17/03/2022	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	21422 del 09/03/2022	\$34,212,251.00	34	60113922 del 17/03/2022	Pagada
88-7- 10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	21122 del 09/03/2022	\$122,902,303.00	35	60114022 del 17/03/2022	Pagada
88-7- 10029-21	vigencias futuras adición 005 contrato 88-7-10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	20022 del 09/03/2022	\$150,000,000.00	36	60114122 del 17/03/2022	Pagada

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1						
88-7- 10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	20122 del 09/03/2022	\$53,024,021.74	37	60114222 del 17/03/2022	Pagada
88-7- 10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	20222 del 09/03/2022	\$3,366,501.97	38	60114322 del 17/03/2022	Pagada
88-7- 10029-21	vigencias futuras adición 005 contrato 88-7- 10029-21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No.1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	21322 del 09/03/2022	\$150,000,000.00	39	60130522 del 17/03/2022	Pagada
88-7- 10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	21522 del 09/03/2022	\$28,843,221.00	10	60135822 del 17/03/2022	Pagada
88-7- 10028-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	21622 del 09/03/2022	\$14,343,654.00	41		anulado
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 2022 POR 50.000.00000	DISTRACOM S.A.	20322 del 09/03/2022	\$5,388,045.57	42	68831222 del 25/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET 2022 POR 290.000.00000	DISTRACOM S.A.	20522 del 09/03/2022	\$49,082,791.66	43	70557722 del 28/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA	DISTRACOM S.A.	20622 del 09/03/2022	\$46,902,459.40	44	70574022 del	Pagada

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEMET 2022 POR 290.000.00000					28/03/2022	
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE DEVALU 2022 POR 3.500.00000	DISTRACOM S.A.	20422 del 09/03/2022	\$497,145.00	45	70588822 del 28/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE ESECU 2022 POR 58.000.00000	DISTRACOM S.A.	20722 del 09/03/2022	\$1,616,332.50	46	70604022 del 28/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE ESECU 2022 POR 58.000.00000	DISTRACOM S.A.	21222 del 09/03/2022	\$880,174.00	47	70611522 del 28/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	DISTRACOM S.A.	20822 del 09/03/2022	\$64,879,592.22	48	70616822 del 28/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL 2022	DISTRACOM S.A.	20922 del 09/03/2022	\$53,286,150.74	49	70626222 del 28/03/2022	Pagada
71773	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE REGION 7 2022 POR 50.000.00000	DISTRACOM S.A.	21022 del 09/03/2022	\$3,685,531.00	50	70654122 del 28/03/2022	Pagada
88-1-10002-22	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE	MORENO URREA MARTHA VIVIANA	22522 del 11/03/2022	\$2,500,100.00	51	70663922 del	Pagada

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO META					28/03/2022	
88-8-10003-21	PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA MEVIL DIRAN	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	22622 del 14/03/2022	\$1,169,233.00	52	70671422 del 28/03/2022	Pagada
74571	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	22822 del 14/03/2022	\$13,689,134.76	53	70688322 del 28/03/2022	Pagada
74568	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE MEVIL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	22922 del 14/03/2022	\$22,925,722.30	54	70709822 del 28/03/2022	Pagada
74568	ADICION 1 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	23022 del 14/03/2022	\$3,863,873.00	55	70795822 del 28/03/2022	Pagada
88-7-10028-21	adición 005 vigencia futura contrato 88-7-10028-21 MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE LOTE No. 2	REY JIMENEZ JOHANA HASBLEIDY	21622 del 09/03/2022	\$14,343,654.00	56	73468922 del 29/03/2022	Pagada
88-8-10042-21	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL MANTENIMIENTO FUMIGACION E INSUMOS PARA EL CEVIL	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	28322 del 24/03/2022	\$219,324.00	57	73476122 del 29/03/2022	Pagada
74427	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - REGION 7	CASALIMPIA S.A.	28022 del 24/03/2022	\$2,589,568.08	58	73492422 del 29/03/2022	Pagada
74570	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA	28122 del 24/03/2022	\$9,981,300.65	59	73499622 del	Pagada

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25 QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

	SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - DEMET	Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				29/03/2022	
74572	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA SERVICIOS GENERALES Y FUMIGACIÓN PARA LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE - NUFEFA	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	28222 del 24/03/2022	\$6,119,818.76	60	73502922 del 29/03/2022	Pagada
76970	ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO – SOAT PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA MEVIL Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	28522 del 24/03/2022	\$37,344,712.00	61	73512622 del 29/03/2022	Pagada
88-7-10001-22	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR DE INVESTIGACIÓN ESECU	LOPEZ GOMEZ JHON ALBER	28422 del 24/03/2022	\$3,000,000.00	1	73518122 del 29/03/2022	Pagada
88-7-10029-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS MEVIL	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	28622 del 24/03/2022	\$15,046,016.82	62	73526922 del 29/03/2022	Pagada

Por parte de la oficina se tramitaron un total de 49 cuentas para pago en el mes de marzo 2022, por un valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$1,280,834,952.21).

Se cancelo el turno 41 contrato 88-7-10028-21 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS MEVIL por valor de \$14,343,654.00.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Asignar derecho a turno a las cuentas de cobro radicadas por los contratistas de acuerdo a la orden de entrega.	Analistas de contratos	PERMANENTE
Verificar el cumplimiento del pago de acuerdo al derecho a turno otorgado a las cuentas de cobro.	Analistas de contratos	PERMANENTE
Cada vez que el área o grupo financiero, realice la devolución de la cuenta al grupo de contratos por inconsistencias en los soportes allegado, se anula el derecho a turno asignado inicialmente, notificando oportunamente al supervisor del contrato y al contratista de	Analistas de contratos	PERMANENTE

este cambio y de las inconsistencias y solicitar la anulación del radicado No SIIF, una vez se radique nuevamente la cuenta se establece otro derecho a turno como lo establece la norma.		
Verificar las facturas y documentos requeridos para el trámite, antes de radicar las cuentas en el aplicativo SIIF (Sistema integrado de Información Financiera), esto con el fin de evitar anulación de los números radicados en el SIIF y llamados de atención.	Analistas de contratos	PERMANENTE

La próxima reunión a desarrollarse, quedara a órdenes del señor mayor ANDRES HUERTAS GARZON jefe de Administrativo de la Metropolitana de Villavicencio o por necesidades del servicio se establezca.


SI. MELQUISIDEC GUERRERO LEONEL
 Analista de Contrato MEVIL


MY. ANDRES HUERTAS GARZON
 Jefe Área administrativa MEVIL

Elaborado por: SI. Melquisidec Guerrero Leonel – Analista de Contratos
 Revisado por: IT. Edwin Mauricio Tilaguy Martinez – Analista de Contratos
 Revisado por: MY. Andres huertas Garzon – jefe administrativo (E)
 Fecha de elaboración: 07/03/2022
 Ubicación: Disco local/-carpeta 2022/actas

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero
 Teléfono: 321 394 63 34
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
GRUPO DE CONTRATOS

Fecha:	Villavicencio, 07 de abril del 2022	
Hora de inicio:	10:30 horas	Hora finalización: 11:00 horas
Lugar:	Oficina Grupo de contratos MEVIL	

ACTA No 109 / AREAD – GRUCO – 2.25

QUE TRATA DEL SEGUIMIENTO DEL DERECHO A TURNO OTORGADO A LAS CUENTAS DE COBRO RADICADAS, TRAMITADAS, SELECCIONADA PARA PAGO DURANTE EL MES DE MARZO 2022 EN LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
1	Don Paul Ospina	Gruco	con-ospina@correopolice	86076527	3014880014	
2	Grans Lavarde C	Gruco	grans.lavarde3681@gmail.com	1055582130	3222651295	
3	Marela Carrillo R.	Gruco	Jami.carrillo4753@correopolice	112569984	3208293303	
4	Marito Tilaguy M	Gruco	admin.tilaguy@correopolice	801141.091	30071481369	
5	Miguel Andres Carrero	Gruco	miguel.andres.carrero@correopolice	17421640	3206316010	

Carrera 21 sur vía Kipás Camino Ganadero
Teléfono: 3108501217
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA